

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

111年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	993,589	1,033,729
現金(1)	275,839	266,479
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	717,750	767,250
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,182	36,228
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)	16,182	36,228
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	408,189	446,084
流動負債(8)	441,769	484,232
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	52,621	55,803
存入保證金(10)	18,416	17,643
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	625	12
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)		
資本門補助計畫尚未執行數(D)	26,639	29,158
可用資金(E=A+B-C-D)	574,943	594,715

說明:

1.期末(111.3.31)與期初(110.12.31)可用資金差異原因主要係支應多功能活動中心工程款所致。

2.截至111年度第1季(1月1日至3月31日)支出用途如下： 單位：千元

支出用途	金額
用人費用	197,660
服務費用	69,054
材料及用品費	8,191
租金與利息	553
折舊、折耗及攤銷	45,205
稅捐與規費(強制費)	93
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	10,795
短絀、賠償與保險給付	0
其他	0
支出合計	331,551

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

111年6月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	993,589	889,042
現金(1)	275,839	92,092
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	717,750	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,182	106,349
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)	16,182	106,349
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	408,189	413,037
流動負債(8)	441,769	450,110
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	52,621	57,202
存入保證金(10)	18,416	20,114
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	625	15
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)		
資本門補助計畫尚未執行數(D)	26,639	28,332
可用資金(E=A+B-C-D)	574,943	554,022

說明:

1.期末(111.6.30)與期初(110.12.31)可用資金差異原因主要係支應多功能活動中心工程款所致。

2.截至111年度第2季(1月1日至6月30日)支出用途如下： 單位：千元

支出用途	金額
用人費用	335,430
服務費用	145,193
材料及用品費	23,241
租金與利息	1,861
折舊、折耗及攤銷	88,558
稅捐與規費(強制費)	202
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	26,731
短絀、賠償與保險給付	7
其他	0
支出合計	621,223

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

111年9月30日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	993,589	1,118,219
現金(1)	275,839	321,269
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	717,750	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,182	25
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)	16,182	25
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	408,189	481,650
流動負債(8)	441,769	520,325
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	52,621	58,690
存入保證金(10)	18,416	19,853
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	625	162
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)		
資本門補助計畫尚未執行數(D)	26,639	27,380
可用資金(E=A+B-C-D)	574,943	609,214

說明:

1.期末(111.9.30)與期初(110.12.31)可用資金增加差異原因主要係111學年第1學期學雜費收入所致。

2.截至111年度第3季(1月1日至9月30日)支出用途如下:

單位:千元

支出用途	金額
用人費用	454,639
服務費用	234,716
材料及用品費	39,615
租金與利息	4,068
折舊、折耗及攤銷	132,455
稅捐與規費(強制費)	331
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	42,757
短絀、賠償與保險給付	7
其他	0
支出合計	908,588

國立高雄大學可用資金變化情形 (執行情形公告)

111年12月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	993,589	1,026,246
現金(1)	275,839	229,296
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)		
存款期間一年以上到期之定期存款(3)	717,750	796,950
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	16,182	13,949
流動金融資產(4)		
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)		
應收款項(6)	16,182	13,949
短期貸墊款(7)		
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	408,189	407,538
流動負債(8)	441,769	450,181
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	52,621	58,167
存入保證金(10)	18,416	15,442
應付保管款(11)		
暫收及待結轉帳項(12)	625	82
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)		
資本門補助計畫尚未執行數(D)	26,639	22,022
可用資金(E=A+B-C-D)	574,943	610,635

說明:

1. 期末(111.12.31)與期初(110.12.31)可用資金增加差異原因主要係各類計畫至年底尚未執行數轉入下年度繼續執行所致。

2. 111年度支出用途如下：

單位：千元

支出用途	金額
用人費用	576,726
服務費用	358,878
材料及用品費	74,799
租金與利息	8,395
折舊、折耗及攤銷	177,095
稅捐與規費(強制費)	497
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	69,423
短絀、賠償與保險給付	349
支出合計	1,266,162